

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş' nin
20.12.2013 Cuma günü saat 10:00'da yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20.12.2013 Cuma günü saat:10:00'da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/İstanbul/Türkiye adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 19.12.2013 tarih ve 36754 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Rahmi Yüce'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.11.2013 tarihli 8450 sayılı nüshasında, Milliyet ve Dünya Gazetelerinin 25.11.2013 tarihli nüshalarında, şirketin internet sitesinde (www.kartonsan.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 2.837.014,21-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.115-TL olan 111.500 payın asaleten, toplam itibari değeri 2.158.081,18-TL olan 215.808.118 payın vekaleten olmak üzere, toplantıda itibari değeri 2.159.196,18TL olan 215.919.618- adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantıda temsil edilen paylar arasında itibari değeri 23.402 TL olan 2.340.200 adet pay "Tevdi Eden Temsilciler" tarafından temsil edilmektedir.

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Ünal Bozkurt tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Bülent Yılmaz'ın görevlendirildiği açıklandı.

Toplantıda oy kullanma yönteminin elektronik ortamda oy kullanma düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapılacağı, ret oyu kullanacakların ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği genel kurulun bilgisine sunularak, toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Ünal Bozkurt tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

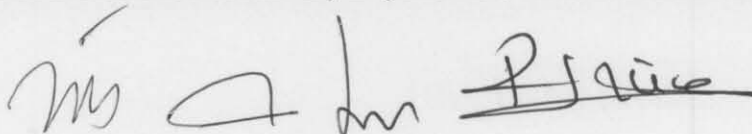
1- Gündemin birinci maddesi olan Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi ile ilgili olarak gündemin birinci maddesine geçildi Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup, olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Genel kurul tarafından 215.919.618 adet kabul oyu ile oy birliği toplantı başkanlığının teklif aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verildi

-Toplantı Başkanlığına	: Sn. Ünal Bozkurt
-Oy Toplama Memurluğuna	: Sn. Süleyman Kaya
-Tutanak Yazmanlığına	: Sn. Haluk İber

Genel Kurul Toplantı Tutanağı' nın Toplantı Başkanlığınca imzalanması teklifi oya sunuldu Genel kurul tarafından 215.919.618 adet kabul oyu ile oy birliği karar verildi

2-Gündemin 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin 3'üncü Maddesinin (n) Bendinin İptal Edilmesi, 12'inci Maddesinin Değiştirilmesine, 28' inci ve 29' uncu Maddelerin eklenmesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı İle T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Onayından Geçen Ana Sözleşme Maddeleri Değişikliklerinin genel kurulun onayına sunulmasına ilişkin 2. maddesine geçildi.

Söz konusu Ana sözleşme maddeleri tadil ve ilavelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2013 Tarih 29833736-110.03.02-3481-11762 sayılı yazısı ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel



Müdürlüğü'nün 19.11.2013 Tarih 67300147-431-02-857-1534669-11707-8211 sayılı yazıları ile uygun görülerek onaylandığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklandı.

Ortaklara dağıtılan ve incelemelerine sunulan Ana Sözleşme Değişiklik tasarısının tüm maddelerinin eski ve yeni metinlerinin okunmayarak, yapılan değişikliklerle ilgili genel hatlarıyla genel kurula bilgi verilmesi hakkındaki teklif toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun onayına sunuldu. Genel kurul tarafından 215.919.618 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi

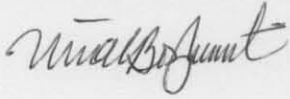
Toplantı başkanı tarafından Ana Sözleşme Tadil tasarısı ile ne gibi değişikliklerin öngörüldüğü ile ilgili olarak genel hatları ile genel kurula bilgi verildi.

Ana sözleşme maddelerinin tadiline ilişkin tasarının Sermaye Piyasası Kurulunun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle tadili Toplantı Başkanı tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Genel kurul tarafından 215.919.618 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görülecek başka mevzu bulunmadığından Başkan tarafından ortaklara teşekkür edilerek toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edildi, okunarak imzalandı.

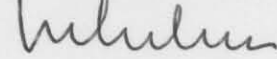
**TOPLANTI
BAŞKANI**

ÜNAL BOZKURT



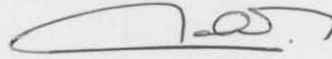
**OY
TOPLAMA MEMURU**

SÜLEYMAN KAYA



TUTANAK YAZMANI

HALUK İBER



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

RAHMİ YÜCE

